

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0066215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990135657001	02	EXPEDIENTE	43666	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA SANTA ELENA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	CIUDAD	LA LIBERTAD				
09	CALLE	CENTRAL ELECTRICA LA LIBERTAD			10	NUMERO	-	11	TELEF.	785857	12	FAX	785478					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL VENTA DE ENETGIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDWIN VALLEJO CHANGUIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902239888									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	86	22	PRODUCCION	115	23	OTROS	134	24	AUDITOR EXTERNO	GABELA	25	R.N.A.E.	004

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	821130483	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	5213047752	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67870520577
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10973640995	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	599015924	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1620396780	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	495899988	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	10576179	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	215142337	Otras rentas	408	3518171411
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36543968884	TOTAL INGRESOS	499	71388691988

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55294787474	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	321336305237	Compras de materia prima	506	41342168100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	258285786599	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	6057829066	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	14675077523
Depreciación acumulada	155	315964136260	Depreciación de maquinarias, equip. de fábr.	510	19923990582
TOTAL ACTIVO FIJO	159	269715784642	Mano de obra indirecta	511	1443873649

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS no operacionales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	12181669015
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. de fábr.	513	500862625
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1470370542
Aportaciones en asociaciones	164	12030260	Mantenimiento y reparaciones	515	129740506
Otros activos no corrientes	165	5419010678	Energía, agua, teléfono	516	404556970
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	797743934
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5431040938	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	330441613054	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	10749537950	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92790053446
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4879163650
Otros pasivos corrientes	206	5975873294	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16725411244	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8170220718	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	65508073
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	258424762	Impuestos, contribuciones y otros	555	159912090
Obligaciones emitidas	213	10729670978	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	7932280963	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	58600000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27090597421	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43816008665	Intereses y comisiones	559	87628964

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5682465000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41604983244	Otros gastos no operacionales	573	1681749822
Reservas	304	218677507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1681749822
Reserva por revalorización del patrimonio	305	232357914801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(30346404944)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	6761563837	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	286625604389	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	330441613054	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
CESAR NARANJO			TOTAL PAGADO		
18.837			Banco		
Efectivo			Número de Crédito (cantidad)		
Cheque No.			S/.		